

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --		
CAJA BANCOS 311	--	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	--	--	EXPORTACIONES NETAS 603 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	--	--		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	--	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	--	--		OTRAS RENTAS 607 --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	--	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	--	--	TOTAL INGRESOS 699 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	--	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	--	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	--	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	--	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	--	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	--	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA DIRECTA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
TERRENOS 341	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
EDIFICIOS 343	159,84	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	0,16	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	--	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	--	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 726 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y BARR. (primas y cesiones) 729 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358</b>	160,00	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--	--	SUELDOS Y SALARIOS 732 --		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>	--	--	MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	160,00	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	160,00	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	--	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	160,00	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
	OTROS 383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	--	--	BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	--	OTROS COSTOS 748 --		
	OTRAS 389	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	--	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS 394	--	--	SUELDOS Y SALARIOS 750 --		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>	--	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	320,00	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399	--	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
	DEL EXTERIOR 413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
	DEL EXTERIOR 417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	--	COMISIONES EN VENTAS 760 --		
	DEL EXTERIOR 421	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --		
	CON EL IESS 425	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --		
	CON EMPLEADOS 427	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	--	--	GASTOS DE GESTIÓN 765 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	--	--	GASTOS DE VIAJE 766 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	--	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	--	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --		
	DEL EXTERIOR 443	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
	DEL EXTERIOR 447	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
	DEL EXTERIOR 451	--	INTERESES Y COMISIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	--	--	LOCALES 775 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	--	--	AL EXTERIOR 776 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	--	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	--	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --		
OTRAS PROVISIONES 459	--	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	--	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>	--	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
ANTICIPO CLIENTES 471	--	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	--	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 --</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 --		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS 483	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>	--	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499	--	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	320,00	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	--	--	EN EL PAÍS 806 --		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	--	--	EN EL EXTERIOR 807 --		
RESERVA LEGAL 507	--	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	--	--	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
RESERVA DE CAPITAL 509	--	--	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	--	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	--	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	--	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	--	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 814 --</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>	320,00	--	<b>= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 815 --</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599</b>	320,00	--	UTILIDAD CAMPO 814		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Fanny Tomala V.			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
FIRMA CONTADOR: Ing. Franklin Reyes			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --</b>		
C.I. No. 0908595101			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
RUC No. 0908172372001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 808			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 --		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 801 --		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802 --		
			INTERESES POR MORA 803 --		
			MULTAS 804 --		
			<b>TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 805 10,00</b>		
			<b>10,00</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --	920 Resol. No. --	922 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --	921 USD --	923 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822		AÑO 823		MES 824	DÍA 825